

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2016-008

西藏城市发展投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,524,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.89

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生委托主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事朱贤麟、曾云因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请 2.8 亿元固定资产贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	356,503,878	99.9943	20,300	0.0057	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,442,223	99.9472	19,100	0.0497	1,200	0.0031

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请 2.8 亿元固定资产贷款提供担保的议案	38,292,223	99.9470	20,300	0.0530	0	0
2	关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案	38,292,223	99.9470	19,100	0.0499	1,200	0.0031

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- (1) 本次议案为普通议案；
- (2) 本次股东大会的议案对中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）进行单独计票；
- (3) 公司关联股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会对于议案 2 已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵威 汤荣龙

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

西藏城市发展投资股份有限公司
2016 年 1 月 28 日